DWS Invest Global Bonds EUR NDQ

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

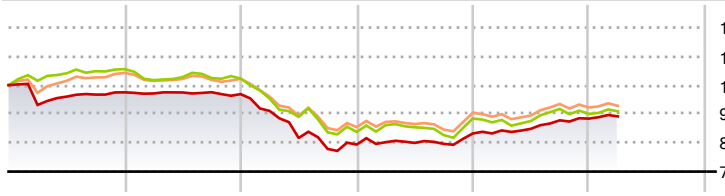
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica d'investimento del comparto è generare un rendimento del comparto superiore alla media. Il patrimonio del comparto potrà essere investito globalmente nei seguenti strumenti: — titoli obbligazionari emessi da istituzioni sovrane (banche centrali, agenzie governative, autorità governative e istituzioni sovranazionali) di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti; — obbligazioni societarie emesse da società di Paesi sviluppati o di Mercati emergenti che possono offrire o meno lo status di investment-grade al momento dell'acquisto; — covered bond; — obbligazioni convertibili; — obbligazioni subordinate; — ABS (asset-backed securities).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-1,99	-0,51	-14,36	3,68	4,77	0,67	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,78	Benchmark e Indici
	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	72,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

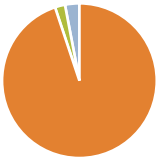
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,24	1,03
6-Mesi	1,34	-0,03	-0,19
1-Anno	5,16	4,63	3,86
3-Anni Ann.ti	-0,17	-0,42	-0,20
5-Anni Ann.ti	-0,86	-1,89	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-	-	-
2024	0,98	0,50	2,69	0,54
2023	0,79	-0,24	-0,32	3,44
2022	-4,78	-8,11	-3,55	1,48
2021	-0,32	0,28	0,07	-0,54

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,89
Liquidità	2,11
Altro	3,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Institutional ESG Euro...	—	2,01
NatWest Group PLC 1.043%	—	1,26
Norddeutsche Landesbank...	—	1,24
UBS Group AG 0.25%	—	1,23
HSBC Holdings PLC 0.641%	—	1,22
Morgan Stanley 0.497%	—	1,16
Italy (Republic Of) 3%	—	1,08
Standard Chartered PLC 1.2%	—	1,07
BNP Paribas SA 0.875%	—	1,04
UniCredit S.p.A. 3.216%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,80
Societario	87,08
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	76,42
Da 4 a 6 cedole	21,26
Da 6 a 8 cedole	1,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,95
da 3 a 5	45,85
da 5 a 7	16,94
da 7 a 10	6,94
da 10 a 15	0,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	DWS Investment S.A.
Telefono	+352 42101-1
Web	www.dws.lu
Data di Partenza	28/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2023
NAV (17/04/2025)	EUR 80,80
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	113,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1576724360
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.